

GOVT 31/10/14-19 1.50% / US912828F627

Grado di rischio calcolato

Rischio inferiore	1	2	3	4	5	6	7	Rischio elevato
-------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------

Grado Liquidità

Altamente liquido

13/02/2019	Ente emittente	Scadenza	Cedola in corso	Rendimento lordo	Rendimento netto
99,26 USD	United States of America	31/10/2019	0,750%	2,528%	2,335%



Analisi

Data ultima quotazione	13/02/2019
Data valutazione	13/02/2019
Data valuta	15/02/2019
Prezzo	99,26
Rendimento lordo	2,52795
Rendimento netto	2,33467
Cedola in corso	0,75000
Rateo lordo	0,44337
Rateo netto	0,38795
Vita residua	0,70685
Duration modificata	0,68595
Convessità	1,14122
Cedola successiva	0,75000
Mercato di riferimento	Euro TLX

Dati anagrafici principali

Ente emittente	United States of America
Tipo obbligazione	Plain Vanilla
Tipo tasso	Tasso Fisso
Divisa	USD
Convertibilità	Nessuno

Caratteristiche principali

Nominale circolante	35.000.000.000
Nominale obbligazione	100,00
Taglio minimo	100,00
Corso	Secco
Sottoscrizione	Regular
Data emissione	31/10/2014
Prezzo emissione	99,6790
Decorrenza prima cedola regolare	31/10/2014
Tasso annuale	1,5000
Frequenza cedola	2
Base rateo cedola	ACT/ACT
Subordinato	NO

Rimborso

Tipo ammortamento	Unica Soluzione
Data 1° rimborso	31/10/2019
Data estinzione	31/10/2019
Base rateo capitale	Lineare
Indicizzazione sul capitale	No
Opzione call	no
Opzione put	no
Prezzo di rimborso	100,000
Regime fiscale	Tassato 12,5%

Mercati di quotazione

Mercato	Data	Valore	Valuta
Frankfurter Börse	13/02/2019	99,2500	USD
Bayerische Börse	13/02/2019	99,2580	USD
Börse Berlin	13/02/2019	99,2580	USD
ExtraMOT	13/02/2019	99,2420	USD
Börse Stuttgart	13/02/2019	99,2700	USD
Euro TLX	13/02/2019	99,2600	USD
Hi-MTF	13/02/2019	99,2460	USD

Flusso cedolare

Data flusso	Tasso annuo %	Val. cedola	Tipo cedola	Val. residuo	Val. ammortato	Giorni
30/04/2019	1,500	0,750	Certa	35.000.000.000	0	181
31/10/2019	1,500	0,750	Certa	35.000.000.000	35.000.000.000	184